



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2025 – 2026

(V/v Thông qua danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Legendary Venture Fund 1 ngày 13/07/2026;
- Căn cứ Đơn ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Đặng Huỳnh Ước My ngày 13/07/2026; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Bà Đặng Huỳnh Ước My;
2. Ông Thái Văn Chuyên.

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://ttcagris.com.vn/> (mục quan hệ nhà đầu tư).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các chủ thể có liên quan khác trong Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: TKCT.

ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY